

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara

- *Sector Pensii Private*

Splaiul Independentei, Nr.15, Sector 5
Bucuresti

Va inaintam situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2022, pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD.

Situatiile financiare semestriale au fost intocmite potrivit:

- Normei nr.14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu modificările și completările ulterioare
- Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările și completările ulterioare
- Legea Contabilitatii nr.82/1991.

Director Executiv,
Floria Hantila



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	FPAP BRD
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-83
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Roxana Mungiu
Data la care se face referire	6/30/2022

BILANȚ
la data de 30 iunie 2022

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la sfarsitul perioadei 30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1		
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	2,445,976,370	2,494,433,578
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	2,445,976,370	2,494,433,578
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4		
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5		
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6		
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7		
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	3,390,964	5,404,761
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	3,390,964	5,404,761
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1,085,558,510	1,052,711,728
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)	11	3,967,598	54,593
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	1,092,917,072	1,058,171,082
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	42,000	21,130
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	3,001,541	704,438
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	3,043,541	725,568
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19- F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	20	1,086,815,248	1,053,743,601
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	3,532,791,618	3,548,177,180
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23		
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24		
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	3,058,283	3,701,913
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	3,435,435,712	3,819,601,308
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30		
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31		
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32		
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33		
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34		
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	97,355,905	
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		271,424,128
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	3,532,791,617	3,548,177,180

ADMINISTRATOR, Director Executiv
Numele, prenumele și semnatura
Hantila Floria

Intocmit, Sef contabil
Numele, prenumele și semnatura
Roxana Mungiu

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	FPAP BRD
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-83
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Roxana Mungiu
Data la care se face referire	6/30/2022

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2022

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	476,547,943	775,899,564
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	164,867,308	219,937,816
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	2,443,719	4,610,827
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	5,503,109	3,211,744
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07		
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	4,904
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	649,362,079	1,003,664,855
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	340,549,172	797,931,276
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	149,598,446	472,187,818
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	9,135,462	4,964,986
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	-	-
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1		
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2		
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3		
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (Intermediarilor) (ct. 6222)	13.2		
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	20,828	21,130
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	9,114,634	4,943,856
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5		
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14		
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15		
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16		4,904
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17		
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	499,283,080	1,275,088,984
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	150,078,999	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	271,424,128
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	649,362,079	1,003,664,855
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	499,283,080	1,275,088,984
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	150,078,999	-
Pierdere (22-21)	24	-	271,424,128

ADMINISTRATOR, Director Executiv
Numele, prenumele și semnatura
Hantila Floria



Intocmit, Sef contabil
Numele, prenumele și semnatura
Roxana Mungiu

